

067309



CTC RECIFE PE PL1  
 SOC PERNAMBUCANA COMB CANCER  
 AVENIDA CRUZ CABUGA 1597  
 SANTO AMARO  
 50040-000 RECIFE PE REM-C



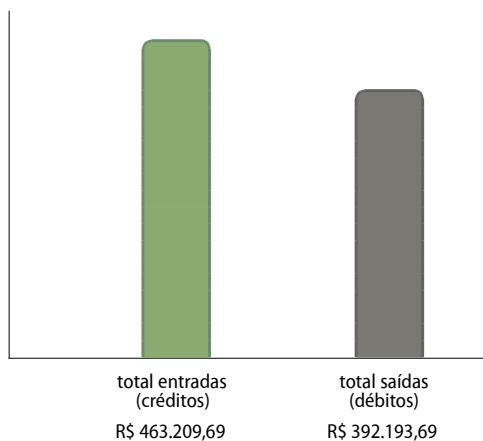
7211094230220500000042110330110920

ago 2020

Minha conta 19410-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa  
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 31/07/20  
**R\$ 148.659,90**

 saldo em 31/08/20  
**R\$ 219.675,90**


### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	455.207,92
Outras entradas	2%	8.001,77
<b>total</b>		<b>463.209,69</b>

### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	13%	50.206,60
Outras saídas	87%	341.987,09
<b>total</b>		<b>392.193,69</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	31/07	Saldo anterior			<b>148.659,90</b>
	03/08	Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	359,00	104,00- 255,00-	<b>10,00</b> <b>148.290,90</b>
	04/08	Sispag Fornecedores Tar Cta Emp Mensal 07/20 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	417,36	162,36- 255,00-	<b>10,00</b> <b>147.873,54</b>
	05/08	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	786,97 0,01	786,98-	<b>10,00</b> <b>147.086,57</b>
	06/08	Sispag Salários Sispag Fornecedores		110.004,20- 1.914,00-	

A = agendamento  
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores  
 C = crédito a compensar  
 D = débito a compensar  
 G = aplicação programada  
 P = poupança automática  
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED		1.299,24-	
	D Sispag Fornecedores		12.094,09-	
	Tar Sispag Categoria 306		3,48-	
	Tar C/C Sispag		201,84-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	125.523,61		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,19		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>21.562,96</b>
07/08	Sispag OP (1 VIA)		585,20-	
	Sispag Salários		1.015,23-	
	Sispag Tributos		17.965,51-	
	Sispag Fornecedores		196,40-	
	Sispag Fornecedores		440,00-	
	Crédito Consignado		5.316,38-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		22,00-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Res Aplic Aut Mais	21.562,96		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24		<b>3.971,00-</b>
10/08	Sispag TRIB MUNICIPAL		25,00-	
	Sispag Tributos		86,62-	
	Sispag Tributos		3.018,06-	
	Sispag SOC P C A CANCER	8.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		889,32-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>889,32</b>
11/08	Sispag Tributos		262,65-	
	Res Aplic Aut Mais	262,65		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>626,67</b>
12/08	Sispag Salários		53.151,54-	
	Sispag Transf Titularid		8.000,00-	
	Tar C/C Sispag		38,28-	
	TED 001.3234FUNDO MUN DE	455.207,92		
	Apl Aplic Aut Mais		394.018,10-	<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>394.644,77</b>
13/08	Sispag Salários		2.953,39-	
	Sispag Fornecedores		14.845,00-	
	Sispag Fornecedores		850,00-	
	Sispag Fornecedores TED		92,00-	
	Sispag Fornecedores TED		31.162,59-	
	D Sispag Fornecedores		13.777,73-	
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	ADIANT.DEPOSITANTE 07/08		62,00-	
	Res Aplic Aut Mais	63.762,09		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>330.882,68</b>
14/08	Sispag TRANSF CC ITAU		1.563,29-	
	Sispag Salários		2.763,06-	
	Sispag Fornecedores		8.149,59-	
	Sispag Fornecedores		280,00-	
	Sispag Fornecedores TED		108,77-	
	Sispag Fornecedores TED		2.053,44-	
	Tar C/C Sispag		6,96-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	14.941,01		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>315.941,67</b>
17/08	Sispag Fornecedores		1.138,41-	
	Sispag Fornecedores		526,76-	
	Res Aplic Aut Mais	1.665,17		<b>10,00</b>
	<b>SALDO APLIC AUT MAIS</b>			<b>314.276,50</b>
18/08	Sispag Transf Titularid		1.155,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		354,84-	
	Sispag Fornecedores		787,90-	
	Sispag Fornecedores		410,00-	
	D Sispag Fornecedores		576,77-	
	Res Aplic Aut Mais	3.284,51		<b>10,00</b>
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>310.991,99</b>
19/08	Sispag Tributos		16.365,68-	
	Sispag Tributos		19.259,68-	
	Res Aplic Aut Mais	35.625,30		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>275.366,69</b>
20/08	Sispag Tributos		3.075,99-	
	Sispag Tributos		4.372,56-	
	Sispag Fornecedores		1.144,68-	
	Sispag Fornecedores		500,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.993,90-	
	D Sispag Fornecedores		1.798,71-	
	Res Aplic Aut Mais	12.885,81		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>262.480,88</b>
21/08	Sispag Fornecedores		2.543,00-	
	Res Aplic Aut Mais	2.542,99		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>259.937,89</b>
24/08	Sispag Fornecedores		524,00-	
	Sispag Fornecedores		522,15-	
	Sispag Fornecedores		249,54-	
	Sispag Fornecedores TED		307,56-	
	Sispag Fornecedores TED		1.100,00-	
	D Sispag Fornecedores		272,00-	
	D Sispag Fornecedores		2.508,51-	
	D Sispag Fornecedores		7.315,76-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.815,37		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>247.122,52</b>
25/08	D Sispag BOLET OUTR BCO		630,00-	
	D Sispag Fornecedores		382,70-	
	Res Aplic Aut Mais	1.012,69		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>246.109,83</b>
26/08	Sispag Fornecedores		6.281,56-	
	Sispag TED D OUTR		2.390,00-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	8.679,46		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>237.430,37</b>
27/08	Sispag Fornecedores		264,00-	
	Sispag Fornecedores		1.730,40-	
	Sispag Fornecedores TED		1.650,00-	
	D Sispag Fornecedores		1.909,30-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	5.561,62		<b>10,00</b>
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>231.868,75</b>
28/08	Sispag TRANSF CC ITAU		3.549,65-	
	Sispag Salários		1.753,07-	
	Sispag Fornecedores		5.844,79-	
	Sispag Fornecedores TED		784,00-	
	D Sispag Fornecedores		260,00-	

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Tar C/C Sispag		3,48-	
	Tar TED Sispag		7,95-	
	Res Aplic Aut Mais	12.202,85		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			219.665,90
31/08	SALDO APLIC AUT MAIS			219.665,90
	Saldo em C/C			10,00
	<b>Saldo final</b>			<b>219.675,90</b>

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
<b>na conta corrente (1)</b>	<b>323.891,42</b>	<b>394.907,42-</b>

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

## Aplic Aut Mais (CDB)

## resumo - mês 08/2020

histórico	saldo em 07/20 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 08/20 R\$
principal	148.649,90	394.907,42	0,00	323.891,42	219.665,90
bruto	148.652,12	394.907,42	6,08	323.895,55	219.670,07
líquido	148.650,56	394.907,42	3,19	323.893,19	219.667,98

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

## movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/08	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.290,90
04/08	0,00	417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	147.873,54
05/08	0,00	786,97	0,01	0,00	0,00	0,01	147.086,57
06/08	0,00	125.523,61	2,63	1,13	0,31	1,19	21.562,96
07/08	0,00	21.562,96	0,49	0,19	0,06	0,24	
10/08	889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,32
11/08	0,00	262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67
12/08	394.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.644,77
13/08	0,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/08	0,00	63.135,42	0,06	0,06	0,00	0,00	330.882,68
14/08	0,00	14.941,01	0,02	0,02	0,00	0,00	315.941,67
17/08	0,00	1.665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	314.276,50
18/08	0,00	3.284,51	0,01	0,01	0,00	0,00	310.991,99
19/08	0,00	35.625,30	0,24	0,18	0,00	0,06	275.366,69
20/08	0,00	12.885,81	0,10	0,07	0,00	0,03	262.480,88
21/08	0,00	2.542,99	0,02	0,01	0,00	0,01	259.937,89
24/08	0,00	12.815,37	0,14	0,08	0,01	0,05	247.122,52
25/08	0,00	1.012,69	0,01	0,00	0,00	0,01	246.109,83
26/08	0,00	8.679,46	0,12	0,06	0,01	0,05	237.430,37
27/08	0,00	5.561,62	0,08	0,04	0,01	0,03	231.868,75
28/08	0,00	12.202,85	0,20	0,09	0,02	0,09	219.665,90
<b>total</b>	<b>394.907,42</b>	<b>323.891,42</b>	<b>4,13</b>	<b>1,94</b>	<b>0,42</b>	<b>1,77</b>	

## Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 62,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
13/08/20	ADIANT.DEPOSITANTE 07/08	62,00

## Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente

**composição de saldo devedor - quadro A**

data	saldo	cred/deb a compensar	saldo dev. parcial (1-2)	crédito bloqueado	valores redutores	valor lib. (1-4-3+5)	saldo devedor (3+6)
07/08	3.971,00 -		3.971,00 -	0,00	0,00	3.971,00 -	0,00
08/08 A 09/08	3.971,00 -		3.971,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00

**detalhamento dos encargos debitados**

descrição	limite LIS	LIS adicional	adiant. a depositante	tarifa de adiant. dep.
PERÍODO				01/08 A 31/08
TOTAL DE TARIFAS				24,00- (A)
<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>				<b>24,00-</b>

Conta Corrente | Pacote de serviços

**CONTA EMPRESA PLUS 2**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	4,85	0,00
TOTAL	40	0	0	2,65	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	1,95	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	1,65	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	3,90	0,00
INTERNET	ISENTO	0	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,20	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00
<b>TARIFAS DEVIDAS</b>					
TRANSAÇÕES EXCEDENTES					0,00
MENSALIDADE					255,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE					0,00
<b>TOTAL DOS VALORES DEVIDOS</b>					<b>255,00</b>

**Condição de Isencao:**

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

### Conta Corrente | Encargos de Conta Corrente - Detalhamento dos encargos debitados

(A) VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAUI.COM.BR

### Conta Corrente | Pacote de serviços

(\*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.  
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**  
**0300 100 7575**

Para todas as localidades  
consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia